

Bijlage 4. Totaaloverzicht financiële ontwikkelingen



Financiële ontwikkelingen bestaand beleid

Bedragen * € 1.000

Financiële ontwikkelingen bestaand beleid						
Progr	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
1	Reclame-inkomsten	-406				
1	Alleenverdienersproblematiek	-168				
1	Aanpassingen ramingen voortijdig schoolverlaten	56				
1	Aanpassingen ramingen voortijdig schoolverlaten	-56				
1	Ontwikkeling WSW	-254	-498	-328		
1	Oploop Nieuw Beschut Werk (participatiewet)	-151	-149	-158	-177	-208
1	Re-integratie (werkbedrijf de Binnenbaan)	-462	-462	-462	-462	-462
1	Aanpassing raming Onderwijsachterstandenbeleid	800				
1	Aanpassing raming Onderwijsachterstandenbeleid	-800				
1	Aanpassing ramingen Volwasseneneducatie/laaggeletterdheid	1.094				
1	Aanpassing ramingen Volwasseneneducatie/laaggeletterdheid	-1.094				
1	Aanpassing raming Nationaal Programma Onderwijs, lasten	428				
1	Aanpassing raming Nationaal Programma Onderwijs, baten	-428				
1	Klimaatklachten schoolgebouwen Spitsbergen	-50	-4	-4	-4	-4
1	Voortzetting Geldpunt	-223				
1	Voortzetting Geldpunt, reserve noodfonds Energiecrisis	223				
1	Organisatieontwikkeling Sociaal Domein	0	-pm	-pm	-pm	-pm
1	Uitvoeringcapaciteit Leerplicht en Doorstroompunt	95				
1	Aanpassing raming afschrijving	-2	-4	0	0	-0
2	Noodopvang Oekraïne, lasten	-3.600	-600	pm	pm	pm
2	Noodopvang Oekraïne, vergoeding rijk	6.500	1.083			
2	Hotel- en accommodatieregeling (HAR)	-771				
2	Hotel- en accommodatieregeling (HAR), vergoeding COA	371				
2	Noodopvang asielzoekers	-30	-50	-50	-50	-50
2	Noodopvang asielzoekers, dekking via OAD					
2	Behoud huidige uitvoeringscapaciteit Wmo	-1.100	-pm	-pm	-pm	-pm
2	Behoud huidige uitvoeringscapaciteit Wmo, werkbudget Wmo	1.100				
2	Behoud uitvoeringscapaciteit JGH & Leerplicht	-800	-pm	-pm	-pm	-pm
2	Jeugdgezondheidszorg, indexatie	-152	-152	-152	-152	-152
2	Jeugdgezondheidszorg, basistakenpakket		-192	-192		
2	Organisatieontwikkeling Sociaal Domein	0	-pm	-pm	-pm	-pm
3	Warmte-Koude opslag Palenstein	3.162	1.000	-3.162		-1.000
3	Warmte-Koude opslag Palenstein, Brede stemmingsreserve	-3.000	-1.000	3.000		1.000
3	Klimaat- en energiebeleid		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

3	Klimaat- en energiebeleid, dekking via SPUK		2.800	2.800	2.800	2.800
3	Vervanging wasstraat AIZ		-11	-11	-11	-11
3	Vervanging wasstraat AIZ, afvalstoffenheffing		11	11	11	11
3	Betaald parkeren	500	500	500	500	500
3	Verlichting Jan Waaijbrug	-180				
3	Waterspeeltuin Rakkersveld	-100				
3	Voertuigen toezicht en storingsdienst		-60	-60	-60	-60
3	Aanpassing raming afschrijving	184	88	87	74	74
4	Grand Depart (start Tour de France)	160	40	-200		
4	Grand Depart (start Tour de France), Reserve Fonds Z'meer 2040	-160	-40	200		
4	Investeringsimpuls voor amateurverenigingen	-178				
4	Investeringsimpuls voor amateurverenigingen, res. Investeringsimpuls	178				
4	Zoetermeers noodfonds, lasten	-98				
4	Zoetermeers noodfonds, onttrekking Zoetermeers noodfonds	98				
4	Brede SPUK (onderdeel Brede regeling combinatiefunctionarissen)	-366				
4	Brede SPUK (combinatiefunctionarissen), rijksbijdrage en ov. inkomsten	366				
4	Vervanging bedrijfsbus Vrije tijd	-8	-8	-8	-8	-8
4	Vervanging bedrijfsbus Vrije tijd, dekking binnen begroting	8	8	8	8	8
4	Bestuurlijke evenementen	-50	-50	-50	-50	-50
4	Afboeken VTA kosten WKA Scheglaan 11	-197				
4	Motie 2412-07a extra budget mediabeleid	-20				
4	Realisatie filmhuis Cameo	-127				
4	Realisatie filmhuis Cameo, Reserve Fonds Z'meer 2040	127				
4	Aanpassing raming afschrijving	46	14	15	15	15
6	Burgerzaken	-50				
6	Voertuigen bouw- en woningtoezicht	-16	-16	-16	-16	-16
6	Voertuigen bouw- en woningtoezicht, dekking via leges	16	16	16	16	16
6	Aanpassing raming afschrijving	3	3	3	3	3
7	Omgevingswet	166	166	166	166	166
7	Omgevingswet, lagere algemene uitkering					
7	Flexwoningen Ruimtebaan	-20	1	1	1	1
7	Aanpassing raming afschrijving	-33	-33	-34	-35	-35
ovh	Loonkosten overhead	300				
ovh	Informatisering en Automatisering	120				
ovh	Beveiliging Stadhuis	-190	-190	-190	-190	-190
ovh	Formatie-uitbreiding opslag overhead	-451	-387	-278	-240	-240
ovh	Organisatieontwikkeling Sociaal Domein	0	-pm	-pm	-pm	-pm
ovh	Extra afschrijving ambtenarenfietsenstalling	481				

ovh	Aanpassing raming afschrijving	156	12	9	9	9
OAD	Renteopbrengst	-500	pm	pm	pm	pm
OAD	Dividend Stedin		500	500	1.000	1.000
OAD	Bezwaarschriften	-180				
OAD	Inzetten van taakmutaties, tbv bestaand beleid	-136	-116	-116	-116	-116
	Totaal financiële ontwikkelingen bestaand beleid	151	-600	-954	233	202

Onvermijdelijke ontwikkelingen

Bedragen * € 1.000

Onvermijdelijke ontwikkelingen						
Progr	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
1	Bijstandsuitkering (BUIG) lasten	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935	-4.935
1	Bijstand jongeren norm		47	47	47	47
1	Bijstandsuitkering (BUIG) baten	4.935	4.935	4.935	4.935	4.935
1	Verhoogde asielstroom	-110	-pm	-pm	-pm	-pm
1	Juridische overdracht schoolgebouwen	-100				
1	Uitbreiding basisschool IKC De Vijf Pilaren	-50				
2	Kinderopvang op sociaal medische indicatie	-27	-27	-27	-27	-50
OAD	Kinderopvang op sociaal medische indicatie, rijksbijdrage					
4	Openbare bibliotheken	-379	-379			
OAD	Openbare bibliotheken, decentralisatieuitkering					
6	Bestuurlijke samenwerking	-50	-50	-50	-50	-50
6	Transitiekosten omgevingswet	-140	-260			
6	Transitiekosten omgevingswet, rijksbijdrage	400				
6	Doorontwikkeling Burgerzaken		-120	-120	-120	-120
Ovh	Doorontwikkeling Burgerzaken, dekking overzicht Overhead		115	115	115	115
6	Doorontwikkeling Burgerzaken, dekking legesverhoging		5	5	5	5
ovh	Wet Open Overheid	-171	-205	-205	-205	-205
OAD	Wet Open Overheid, dekking OAD					
ovh	NIS2-richtlijn		-290	-290	-290	-290
OAD	Inzetten van taakmutaties tbv onvermijdelijke ontwikkelingen	577	564	185	185	208
	Totaal onvermijdelijke ontwikkelingen	-50	-600	-340	-340	-340

Nieuw beleid

Bedragen * € 1.000

Nieuw beleid						
Progr	Omschrijving	2025	2026	2027	2028	2029
1	Work in Nederland (WIN)	-150	-150	-150		
OAD	Work in Nederland (WIN), dekking via OAD					
1	Hervorming Arbeidsmarktinfrastructuur	-1.146	-966	-1.256	-1.430	-1.172
OAD	Hervorming Arbeidsmarktinfrastructuur, dekking via OAD					
1	Taakmutaties Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal	-137	-137			
OAD	Taakmutaties Arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal, dekking via OAD					
1	Verhoogde inzet asiel en integratie	-258				
1	Collegevoorstel inzet Geldpunt		-223	-223	-223	-223
1	Collegevoorstel inzet Geldpunt, dekking via SPUK		223	223	223	223
1	Campagnebudget preventie en vroegsignalering schuldhulpverlening	-25	-25	-25	-25	-25
2	Realisatie gemeentelijke opvang	-2.100	-pm			
2	Crisisorganisatie Sociaal Domein, regie, ZIN-team		-653			
3	Natuurinclusief verduurzamen en Soortenmanagementplan	-67	-150	-150		
3	Natuurinclusief verduurzamen en Soortenmanagementplan, SPUK	67	150	150		
5	Zoetermeerse panden		-190	-190		
5	Zoetermeerse panden, Reserve Fonds Z'meer 2040		190	190		
7	Omgevingswet	-50	-102	-102	-102	-102
7	Extra vastgoedadviseur		-116	-116	-116	-116
7	Extra vastgoedadviseur, dekking via inzet op projecten		58	58	58	58
7	Dakenteam		-200	-200		
7	Dakenteam, Reserve Fonds Z'meer 2040		120	120		
7	Dakenteam, subsidie en kostenverhaal		80	80		
7	Volkshuisvestingsprogramma		-300	-300		
7	Volkshuisvestingsprogramma, Reserve Fonds Z'meer 2040		300	300		
7	Formatie Wonen		-116	-116	-pm	-pm
7	Formatie Wonen, Reserve Fonds Z'meer 2040		116	116	pm	pm
7	Formatie vekeer/mobiliteit	-80	-195	-195	-195	-195
7	Formatie vekeer/mobiliteit, Reserve Fonds Z'meer 2040	80	195	195		
7	Mobiliteit participatie en onderzoek		-240			
7	Mobiliteit participatie en onderzoek, Reserve Fonds Z'meer 2040		240			
7	Wet Goed Verhuurderschap en Wet betaalbare huur	-135	-135	-106	-97	-93
OAD	Wet Goed Verhuurderschap en Wet betaalbare huur, taakmutatie AU					

7	Voorbereiding regiodeal	-50	-100	-pm	-pm	-pm
7	Voorbereiding regiodeal, Reserve Fonds Z'meer 2040	50	100			
7	Subsidie woningbouwproject	-200				
7	Subsidie woningbouwproject, dekking via provincie	200				
7	GR Bedrijvenschap Hoefweg	200				
7	GR Bedrijvenschap Hoefweg, storting in Reserve Fonds Z'meer 2040	-200				
7	Penvoerderschap Hoefweg	-20	-20	-20	-20	-20
7	Penvoerderschap Hoefweg, Reserve Fonds Z'meer 2040	20	20	20	20	20
ovh	Subsidiewerver		-130	-130	-130	-130
OAD	Subsidiewerver, dekking via OAD (reservering groei van de stad)					
ovh	Public Affairs		-130	-130	-130	-130
OAD	Public Affairs, dekking via OAD (reservering groei van de stad)					
ovh	Public Affairs, uitvoeringsbudget	-25	-40	-40	-40	-40
OAD	Public Affairs, uitvoeringsbudget, dekking OAD					
ovh	Meterkasten Netbeheerder	-25				
6	Meterkasten Netbeheerder, dekking potje college	25				
ovh	Personeelsvergoedingen, reiskostenregeling	250	-250	-250	-250	-250
ovh	Personeelsvergoedingen, reiskostenregeling, dekking bez p max -1		250	250	250	250
ovh	Integriteitscoördinatoren en integriteitsonderzoek		-300	-300	-300	-300
OAD	Inzetten van taakmutaties tbv nieuw beleid	1.568	1.388	1.512	1.527	1.265
OAD	Inzetten reservering groei van de stad	25	300	300	300	300
OAD	Aanpassen rentescenario	0	0	0	pm	pm
Totaal nieuw beleid		-2.183	-1.138	-485	-680	-680

Bezuinigings- en dekkingsvoorstellen

Hieronder volgen twee tabellen met de bezuinigings- en dekkingsvoorstellen. De tabellen verschillen van elkaar qua volgorde/opsomming van de voorstellen. De eerste tabel toont de voorstellen in volgorde van de inrichting van de Perspectiefnota 2026 te starten bij programma 1 en verder. De tweede tabel start met de meer financieel technische voorstellen die 'het minste pijn' doen voor de inwoners, bedrijven en instellingen.

Bedragen * € 1.000

Bezuinigings- en dekkingsvoorstellen					
Progr	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
1	Verbonden partijen, De Binnenbaan	450	450	450	450
1	Verbonden partijen, MRDH	9	9	9	9
1	Besparing subsidies Sociaal Domein (onderwijs)	262	193	224	254
1	Economie, werkbudget en capaciteit	150	150	150	150
2	Verbonden partijen, GGD/VT	189	189	189	189
2	Verbonden partijen, Servicebureau Haaglanden	11	11	11	11
2	Besparing subsidies Sociaal Domein (Wmo/welzijn)	234	234	234	234
2	Besparing subsidies Sociaal Domein (jeugd)	250	250	250	250
2	Effectiever inrichten individuele voorzieningen (WMO/HH)	250	250	250	250
2	Vrijwilligerswaardering	20	20	20	20
3	Vervangingsinvesteringen kapitaliseren	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Kostendekkendheid afvalstoffenheffing	350	350	350	350
3	Kostendekkendheid riolering	130	130	130	130
3	Zwerfvuil ruimen beperken	35	35	35	35
3	Versoberen beheer openbare ruimte	45	45	45	45
3	Beperken herstelwerkzaamheden openbare ruimte	53	53	53	53
3	Verlagen budget tijdelijke kwaliteitsimpuls	100			
3	Stoppen met organiseren adoptiegroen	28	56	84	112
3	Beperken van het nemen van verkeersmaatregelen	15	15	15	15
3	Verlagen werkbudget energietransitie	63	63	63	63
3	Groenprojecten	63	63	63	63
4	Zwemvergoeding	121	121	121	121
5	Verbonden partijen, Omgevingsdienst Haaglanden	80	80	80	80
5	Verbonden partijen, Veiligheidsregio Haaglanden	740	740	740	740
6	Dienstverlening publieksbalies	50	50	50	50
6	Verkiezingen	84	84	84	84
6	Kostendekkenheid leges omgevingsvergunning	200	200	200	200
6	Kostendekkenheid leges huwelijken en scans	43	43	43	43
div	Realistische investeringsplanning	1.500	pm	pm	pm
OAD	P-max-1	1.500	1.500	1.500	1.500
OAD	Inzet surplus algemene reserve	5.000	pm	pm	pm
OAD	Inflatie 2024 niet helemaal compenseren	3.100	3.100	3.100	3.100
OAD	Extra verlaging prijsindexatie (toezegging 700)	500	500	500	500
OAD	Veroudering van de stad	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ovh	Verlagen inhuur	250	250	250	250

Bedragen * € 1.000

ovh	Dotatie alg. reserve	290	290	290	290
ovh	Systematiek overheadtoerekening aan projecten	1.000	1.000	1.000	1.000
ovh	Verlaging personeelsgerelateerde kosten	100	100	100	100
ovh	Verlagen ICT	150	150	150	150
ovh	Citymarketing	47	47	47	47
	Totaal bezuinigings- en dekkingsvoorstellen	23.461	16.819	16.878	16.936

Bedragen * € 1.000

Bezuinigings- en dekkingsvoorstellen					
Progr	Omschrijving	2026	2027	2028	2029
OAD	Inzet surplus algemene reserve	5.000	pm	pm	pm
OAD	P-max-1	1.500	1.500	1.500	1.500
OAD	Inflatie 2024 niet helemaal compenseren	3.100	3.100	3.100	3.100
OAD	Extra verlaging prijsindexatie (toezegging 700)	500	500	500	500
ovh	Dotatie alg. reserve	290	290	290	290
ovh	Systematiek overheadtoerekening aan projecten	1.000	1.000	1.000	1.000
div	Realistische investeringsplanning	1.500	pm	pm	pm
ovh	Verlaging personeelsgerelateerde kosten	100	100	100	100
ovh	Verlagen ICT	150	150	150	150
ovh	Verlagen inhuur	250	250	250	250
ovh	Citymarketing	47	47	47	47
1	Besparing subsidies Sociaal Domein (onderwijs)	262	193	224	254
1	Economie, werkbudget en capaciteit	150	150	150	150
1	Verbonden partijen, De Binnenbaan	450	450	450	450
1	Verbonden partijen, MRDH	9	9	9	9
2	Besparing subsidies Sociaal Domein (Wmo/welzijn)	234	234	234	234
2	Besparing subsidies Sociaal Domein (jeugd)	250	250	250	250
2	Effectiever inrichten individuele voorzieningen (WMO/HH)	250	250	250	250
2	Vrijwilligerswaardering	20	20	20	20
2	Verbonden partijen, GGD/VT	189	189	189	189
2	Verbonden partijen, Servicebureau Haaglanden	11	11	11	11
3	Vervangingsinvesteringen kapitaliseren	7.000	7.000	7.000	7.000
OAD	Veroudering van de stad	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	Kostendekkendheid afvalstoffenheffing	350	350	350	350
3	Kostendekkendheid riolering	130	130	130	130
3	Zwerfvuil ruimen beperken	35	35	35	35
3	Versoberen beheer openbare ruimte	45	45	45	45
3	Beperken herstelwerkzaamheden openbare ruimte	53	53	53	53
3	Verlagen budget tijdelijke kwaliteitsimpuls	100			
3	Stoppen met organiseren adoptiegroen	28	56	84	112
3	Beperken van het nemen van verkeersmaatregelen	15	15	15	15
3	Verlagen werkbudget energietransitie	63	63	63	63
3	Groenprojecten	63	63	63	63
4	Zwemvergoeding	121	121	121	121
5	Verbonden partijen, Omgevingsdienst Haaglanden	80	80	80	80

Bedragen * € 1.000

5	Verbonden partijen, Veiligheidsregio Haaglanden	740	740	740	740
6	Kostendekkenheid leges omgevingsvergunning	200	200	200	200
6	Kostendekkenheid leges huwelijken en scans	43	43	43	43
6	Dienstverlening publieksbalies	50	50	50	50
6	Verkiezingen	84	84	84	84
	Totaal bezuinigings- en dekkingsvoorstellen	23.461	16.819	16.878	16.936